



Orden Compra No. **22928** Fecha **03/02/2020** Cotizacion **7395**

| | |
|--|--|
| Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS | Proveedor SUMINISTROS GUIPACK, SRL |
| RNC 401-00757-6 | RNC/Cedula 131412602 |
| Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE | Direccion C/ FERNADO ARTURO SOTO |
| Comprador <u>ANGEL EMMANUEL CEDEÑO NUEZ</u> | Ciudad SANTO DOMINGO |
| Tel.: 809-685-8141 Fax 809-686-2874 | Condiciones Pago 30 dias Tiempo Entrega 5 dias |
| email acedno@sib.gob.do | Forma Pago CREDITO |
| Pedido por DOMINGO MARÍA CONTRERAS SANTANA | Comunicacion |
| Entregar a SUMINISTRO | Convenio de Pago 1 100.00 50,807.74 |
| Direccion Entrega AVE. MEXICO NO. 52 | |
| Observaciones SIB-CM-002/2020 - MATERIAL DE LIMPIEZA, PRIMER TRIMESTRE 2020 | |



| Codigo | Articulo | Fecha Entrega | Cantidad | Und. | Precio | %Desc. | ITBIS | Total |
|--------|--|----------------|----------|--------|----------|--------|-------|-----------|
| 299 | FUNDA DE BASURA 28X35 (100 UNIDAD) | 355 08/02/2020 | 150.00 | PAQUET | 164.00 | | | 24,600.00 |
| 300 | FUNDA P/BASURA 17 X 22 (100 UNID.) 1/100 | 355 08/02/2020 | 220.00 | PAQUET | 53.00 | | | 11,660.00 |
| 478 | AMBIENTADOR (SPREY) VARIADOS | 391 08/02/2020 | 110.00 | UNIDAD | 58.50 | | | 6,435.00 |
| 481 | BRILLO VERDE | 391 08/02/2020 | 80.00 | UNIDAD | 9.58 | | | 766.40 |
| 526 | SUPER CON PALO (GRANDE) | 391 08/02/2020 | 15.00 | UNIDAD | 105.50 | | | 1,582.50 |
| 1333 | JABON DE LUXE PARA DISPENSADOR 400 ML (CAJA 6 UND SCOTT) | 391 08/02/2020 | 4.00 | CAJA | 1,440.96 | | | 5,763.84 |

Instrucciones

- Toda factura relacionada con esta compra debe referenciar el número de este documento.
- No debe existir discrepancias entre el servicio contratado y el recibido.
- El importe de la factura no debe exceder el importe de la orden de compra.
- Deposite su factura a partir de que la orden de compra sea recibida en su totalidad.
- Las facturas deben ser depositadas en Suministro y contener el número de comprobante fiscal gubernamental.

| | | |
|------------------|-----------|------------------|
| Descuento | | 0.00 |
| ITBIS | | |
| Total | RD | 50,807.74 |

JOSE ARCADIO DE LOS SANTOS OR
División de Compras

RAMON A. UREÑA DE JESUS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



04/02/2020
Fecha